

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: ITAUBANK - ARROJADO

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.364,48	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 15.967,35	0,0%
Total Carteira Administrada	35.397,13	0,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	46.811.124,67	55,5%
Renda Variável	32.046.768,14	37,97%
Investimento Estruturado	5.483.270,37	6,5%
Val. a Pagar / Receber	- 8.625,96	0,0%
Tesouraria	41.043,39	0,0%
Total Fundos de Investimentos	84.373.580,61	100,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			35.397,13	0,0%
Renda Fixa			51.364,48	0,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	51.364,48	0,1%
Valores a Pagar / Receber			-15.967,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			84.373.580,61	100,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT DRAGON MM CP IE	29.232.970/0001-02	615.216	10.536.795,31	12,5%
RT GUARD FIM	29.232.902/0001-35	18.651	444.028,37	0,5%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	618.793	22.450.692,40	26,6%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	148.938	4.849.801,93	5,7%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	296.552	11.214.448,67	13,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	1.328.479	32.855.956,42	38,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.021.857,51	2,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			84.373.580,61	100,0%
Renda Fixa			46.811.124,67	55,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	302	1.327.411,82	1,6%
NTN-B	15/05/2029	3	12.659,74	0,0%
CDB	-	33.799	47.968,54	0,1%
COMPROMISSADA	-	17.001	19.664.940,16	23,3%
CRI	-	12	8.331,07	0,0%

DEBENTURES	-	23.700	2.944.543,81	3,5%
LFS	-	3	1.676.921,34	2,0%
LFT	-	1.165	18.227.035,00	21,6%
NOTA COMERCIAL	-	64	443.015,64	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	310	22.012,00	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	309	310.317,88	0,4%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	44	5.629,23	0,0%
CREDUNI FIDC SEN25	08.417.544/0001-65	72.262	24.060,51	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	82	25.442,16	0,0%
FIDC CRE AUTO VII SN	42.860.938/0001-21	206	23.681,63	0,0%
CREDUNI FIDC SEN 27	08.417.544/0001-65	98.254	53.448,26	0,1%
CREDUNI FIDC SEN 28	08.417.544/0001-65	25.265	17.622,22	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	137	22.847,51	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	60	51.067,83	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	28.484	28.643,04	0,0%
FS FORTALEC FIDC SEN	45.953.215/0001-65	12	12.295,94	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	244.146	345.807,37	0,4%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	151.437	211.254,33	0,3%
CREDUNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	943	848,86	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	229.427	258.408,57	0,3%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	305.305	293.242,29	0,3%
SOM CONS II FIDC S2	36.113.876/0001-91	9.954	11.279,99	0,0%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	57	48.136,75	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	26	27.554,92	0,0%
EDENEMERALD FIDC SEN	43.705.687/0001-73	20	20.539,26	0,0%
EDENTOURMALI FIDC SN	43.722.605/0001-07	10	10.269,63	0,0%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	20	18.053,14	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	474.135	615.834,23	0,7%
Renda Variável			32.046.768,14	38,0%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	787	6.502,56	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	630	5.207,61	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.205.941	7.667.970,04	9,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	78.387	10.424.672,26	12,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	514.732	12.931.283,44	15,3%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	795.004	1.011.132,23	1,2%
Investimento Estruturado			5.483.270,37	6,5%
CRE GROWTH	28.770.726/0001-22	44	247.794,59	0,3%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	18.634	363.980,63	0,4%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	188.719	637.086,13	0,8%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	1.848.337	2.021.857,51	2,4%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	365.296	880.942,78	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	316.506	373.309,87	0,4%
KINEA EQUITY II FIP	15.039.162.0001-00	389	88.797,48	0,1%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	186.754	366.627,80	0,4%
GUARDIAN VII SN3	54.065.359/0001-76	11	10.046,95	0,0%
MT REC II FIDC SN2E2	54.464.892/0001-00	11	11.086,15	0,0%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	463.607	481.740,49	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-8.625,96	0,0%
Tesouraria			41.043,39	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sq_sistema=fundosreq